

Stanley Black & Decker International Finance 1 Designated Activity Company

R.C.S. Luxembourg: B 193516

Société à responsabilité limitée

163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016
N° 3610/16

In the year two thousand and sixteen, the nineteenth day of December.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Stanley Black & Decker International Finance 1 Designated Activity Company**, a Luxembourg and Irish private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland, and its seat of effective management at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 193516 and registered at the Companies Registration Office of Ireland under file number 490680 (the **Company**). The Company was incorporated on 19 December 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, C) number 397 of 13 February 2015. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended on 9 December 2016 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has not yet been published in the Luxembourg Official Gazette (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*).

THERE APPEAR:

I. **Black & Decker Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 495,810,000, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 37711,

being the owner of 75,228 (seventy-five thousand two hundred and twenty-eight) shares in the Company, having a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each,

represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

II. **Black & Decker Luxembourg Finance**, a Luxembourg partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 113377,

being the owner of 1 (one) share in the Company, having a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc),

represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The appearing parties listed under items (I) and (II) above are collectively referred to as the **Shareholders** and each of them as a **Shareholder**.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that all the 75,229 (seventy-five thousand two hundred and twenty-nine) shares of the Company, having a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each and representing the entire issued share capital and voting rights of the Company, are duly represented at the present Meeting, which is thus regularly constituted and can validly resolve on all the items of the agenda of the present Meeting;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- 1) waiver of the convening notices;
- 2) decision to elect a chairman;
- 3) decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);
- 4) decision to approve the interim accounts of the Company for the period from 1 January 2016 to 13 December 2016;
- 5) decision to give discharge (*quitus*) to the managers of the Company for the performance of their duties as managers of the Company;
- 6) decision to appoint Ms Anne O'Dwyer of Duff & Phelps, Molyneux House, Bridge Street, Dublin 8, Ireland, as liquidator (*liquidateur*) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the **Liquidator**);
- 7) determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
- 8) miscellaneous.

III. that the Meeting passes, by a unanimous vote, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the issued and subscribed share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices requirements, all the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having been duly informed on the agenda which was communicated to them in advance.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to elect and hereby elects Annick Braquet, as chairman of the Meeting.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*) with immediate effect.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges and approves the interim accounts of the Company dated 13 December 2016 (the **Interim Accounts**).

The Interim Accounts, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to give full discharge (*quitus*) to Ms Amelberga DeRyck and Mr Claude Meyer for the performance of their duties as managers of the Company until the date hereof.

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves to appoint Ms Anne O'Dwyer of Duff & Phelps, Molyneux House, Bridge Street, Dublin 8, Ireland, as liquidator (*liquidateur*) in relation to the liquidation of the Company.

The Liquidator has general authority to do all things which are required in order to complete the liquidation of the Company and dispose of the assets of the Company under its sole individual signature.

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 *et seq.* of the Luxembourg law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, (the **Companies Act**).

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise to the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company, the discharge of its liabilities, and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the shareholders, in accordance with article 148 of the Companies Act.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the French and the English text, the **English** version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in the Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre.

Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Stanley Black & Decker International Finance 1 Designated Activity Company**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et irlandais, ayant son siège social au Calmount Park, Calmount Road, Unit A3, Dublin 12, Irlande et son siège

d'administration centrale au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193516 et auprès du *Companies Registration Office of Ireland* sous le numéro 490680 (la **Société**). La Société a été constituée en date du 19 décembre 2014 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, qui a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 397 le 13 février 2015. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés en date du 9 décembre 2016 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Comparaissent :

I. Black & Decker Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 37711,

détentrice de 75.228 (soixante-quinze mille deux cent vingt-huit) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 1 CHF (un franc suisse) chacune,

dûment représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; et

II. Black & Decker Luxembourg Finance, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 113377,

détentrice d'1 (une) part sociale de la Société ayant une valeur nominale de 1 CHF (un franc suisse) chacune,

dûment représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

(les parties comparantes reprises sous les points (I) et (II) ci-dessus sont collectivement définies comme les **Associés** et individuellement un **Associé**).

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des Associés ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises en même temps que celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Les Associés, représentés tel qu'indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui suit:

I que la totalité des 75.229 (soixante-quinze mille deux cent vingt-neuf) parts sociales ordinaires de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 1 CHF (un franc suisse), représentant l'intégralité du capital social et droit de vote de la Société est dûment représentée à la présente Assemblée, qui se trouve régulièrement constituée et peut

valablement prendre des résolutions concernant les points de l'ordre du jour de la présente Assemblée ;

II. que l'ordre de jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

- 1) Renonciation aux formalités de convocation ;
- 2) Décision d'élire un président ;
- 3) Décision de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire;
- 4) Approbation des comptes intermédiaires de la Société pour une période allant du 1^{er} janvier 2016 au 13 décembre 2016;
- 5) Décision de donner décharge (*quitus*) aux gérants pour l'exécution de leurs devoirs et mandats;
- 6) Décision de nommer Mme Anne O'Dwyer de Duff & Phelps, Molyneux House, Bridge Street, Dublin 8, Irlande, comme liquidateur pour ce qui a trait à la liquidation volontaire de la Société (le **Liquidateur**);
- 7) Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et
- 8) Divers.

III que l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité des votes:

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social souscrit et émis de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés de la Société se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer et partant nomme Annick Braquet en qualité de président de l'Assemblée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire avec effet immédiat.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver et partant approuve les comptes intermédiaires de la Société en date du 13 décembre 2016 (les **Comptes Pro Forma**).

Les Comptes Pro-Forma, après avoir signés *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistré avec lui auprès des autorités compétentes.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner décharge (*quitus*) à Mme Amelberga De Ryck et M. Claude Meyer pour l'exécution de leurs devoirs et mandats jusqu'à la date des présentes.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Mme Anne O'Dwyer de Duff & Phelps, Molyneux House, Bridge Street, Dublin 8, Irlande, en tant que liquidateur de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tout ce qui est requis pour la liquidation de la Société et la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs listés dans les articles 144 et seq. de la loi luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi de 1915**).

L'Assemblée décide d'instruire le Liquidateur de réaliser au meilleur de ses habilités et au regard des circonstances tous les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Le Liquidateur aura le pouvoir de passer tout acte et effectuer toute opération, incluant celles référencées dans l'article 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des Associés. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des tâches ou opérations spécifiques à une ou plusieurs personnes ou entité.

L'Assemblée décide de plus de donner pouvoir et autorise le Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, d'exécuter, délivrer et mettre en œuvre toute obligation découlant d'un contrat ou document demandé dans le cadre de la liquidation de la Société, le règlement de ses passifs et la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide d'autoriser et donne pouvoir au Liquidateur d'effectuer, à sa seule discrétion, des avances de boni de liquidation aux Associés, en accord avec l'article 148 de la Loi de 1915.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Assemblée est close.

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par les Associés en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500.-

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version **anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
signé : A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41544

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 janvier 2017.